

복지지원과

※2026. 1. 1.자 생활보장 등에 관한 사항 분장 (기존 : 노인장애인과)

【일반회계】

1. 세 입 (결산서 P57)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
6,123,314	6,065,912	6,065,908	53,520	-	3,990

2. 세 출 (결산서 P137)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
10,420,733	10,325,329	-	-	-	-	51,447	43,957

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지 출 잔액	예비비
43,957	12,060	-	-	31,897	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황 : 해당없음

4. 예비비 지출

○ 일반 예비비 (801-01) (결산서 P268)

(단위: 천원)

과 목		지 출 결정액	지출액	집행 잔액	지출 일자	사유
세부사업	통계목					
사회복무제도 지원(전환사업)	사회복무요원 보상금	54,000	54,000	-	2025.12.10	사회복무요원 보수지급

5. 이월사업비 현황 : 해당없음

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결산 내역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
7	무연고사망자지원	사회보장적수 혜금 (301-03)	23,020	20,415	2,605	11.3
7	종합사회복지관 운영	민간위탁금 (307-05)	945,024	909,555	35,469	3.75
9	지역사회보장협의체 운영	행사실비 지원금 (301-11)	15,620	13,090	2,530	16.1

7. 성과보고서 (성과보고서 P135)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			90%
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
5	10	1	8	1	

▣ 성과지표 초과달성 및 미달성 내역

성과 보고서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률	비고
144	긴급복지지원 수혜자 가구 (가구수)	신청 가구수	2,200	1,869	85%	미달
144	지역사회서비스 투자사업 등 수혜자 수(명)	신청 대상자수	1,020	1,663	163%	초과

□ 주요 검토내용

- 2025년도 복지지원과 소관 일반회계 세입 예산현액은 6,123백만원 징수결정액 및 실제수납액은 각각 6,066백만원임.
- 세출 예산현액은 10,421백만원 중 지출액 10,325백만원, 보조금 반납액 51백만원임.
- 집행잔액은 44백만원으로 예산현액 대비 0.42%임.
- 성과지표 총 10개 중 초과달성 1건, 미달성 1건으로, 「긴급복지지원 대상자 선정 가구(수)」는 2024년 82%에서 2025년 85%로 개선되었으나, 미달성 원인에 대한 분석과 목표 달성을 위한 개선방안 마련이 필요함.

4 (제284회-복지건설위제1차부록)

□ 검토의견

- 결산서(안) 57페이지 세입 예산현액, 징수결정액 및 실제수납액 차이가 발생한 사유 및 원인에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 결산서(안) 268페이지 「사회복무제도지원(전환사업)」 사회복무요원 보상금 54백만원의 예비비 지출 사유와
- 세출결산 내역서 8페이지 「사회복지시설 및 전담 공무원 보조요원지원」 일반보전금 18백만원의 변경 지출 사유에 대한 설명이 필요함.

【의료급여기금 특별회계】

1. 세 입 (결산서 P220)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
566,190	571,029	571,029	-	-	-

2. 세 출 (결산서 P242)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
566,190	457,254	-	-	-	-	105,923	3,003

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
3,003	-	-	-	3,003	-

3. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결 산 내 역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
185	의료급여대상자지원	사무관리비 (201-01)	5,544	3,494	2,050	36.9
185	의료급여대상자지원	의료 및 회복비 (307-01)	534,555	431,981	102,574	19.1

□ 주요 검토내용

- 2025년도 의료급여기금 특별회계 세입 예산현액은 566백만원이며, 징수결정액 및 실제수납액은 각각 571백만원임.
- 세출 예산현액 566백만원 중 지출액 457백만원, 보조금 반납액 106백만원임.
- 집행잔액은 3백만원으로 예산현액 대비 불용률 0.53%임.

□ 검토의견

- 세출결산 내역서 185페이지 「의료급여대상자 지원」 사무관리비 집행잔액 2,050천원 (불용률36.9%) 사유
- 세출결산 내역서 185페이지 「의료급여대상자 지원」 의료 및 회복비 집행잔액 102,574천원 (불용률19.1%) 사유
- 세출결산 내역서 34페이지 「자활성공지원금」 사회보장적 수혜금 집행잔액 9,592천원 (불용률95%) 사유에 대한 설명이 필요함.